Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

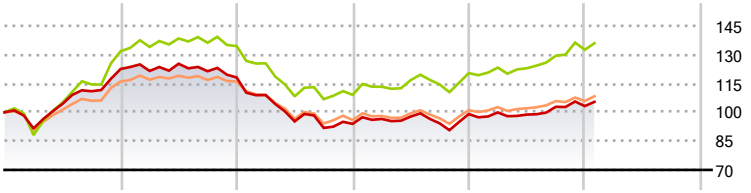
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale.Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
22,54	-3,60	-20,45	5,41	4,20	2,15	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	2,55	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	2,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

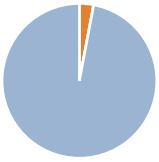
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	4,34	2,51
6-Mesi	7,40	11,28	6,41
1-Anno	7,84	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-1,72	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	0,77	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	1,56	5,11	1,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,88	-1,13	4,11	0,35
2023	2,74	1,27	-3,63	5,13
2022	-7,74	-12,61	-3,53	2,29
2021	-0,83	3,08	-3,10	-2,68

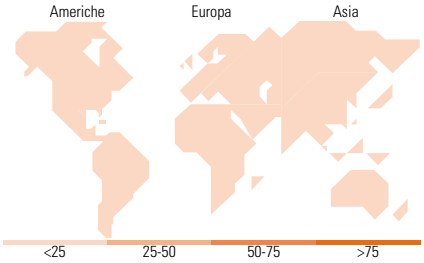
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,95
Liquidità	-0,01
Altro	97,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturity effettiva	3,94
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,79
Ping An Insurance (Group)...	—	3,07
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	2,09
Eni SpA 2.95%	—	2,02
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,96
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	1,95
MKS Instruments Inc. 1.25%	—	1,88
Global Payments Inc 1.5%	—	1,82
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,75
JD.com Inc. 0.25%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,32
Da 0 a 4 cedole	71,11
Da 4 a 6 cedole	4,58
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Chris Richards Peter Reinmuth
Data Inizio Gestione	29/11/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 144,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	906,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0686062687

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.